

UCHWAŁA NR 134/XXI/2012
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata
2012 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 75/XIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025, zmienionej uchwałą nr 103/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 256/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 123/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 295/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1) w kolumnie Rok 2012

- a. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „62.225.593,00 zł” zastępuje się kwotą „63.092.898,00 zł”, w tym:
 - a) w wierszu lp. 1a „dochody bieżące” kwotę „56.574.937,00 zł” zastępuje się kwotą „57.417.020,00 zł”,
 - b) w wierszu lp. 1b „dochody majątkowe” kwotę „5.650.656,00 zł” zastępuje się kwotą „5.675.878,00 zł”, w tym:
 - ✓ w wierszu lp. 1c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.323.600,00 zł” zastępuje się kwotą „1.323.822,00 zł”,
- b. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „53.148.440,00 zł” zastępuje się kwotą „53.882.325,00 zł”, w tym:

- a) w wierszu lp. 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „33.387.187,00 zł” zastępuje się kwotą „33.413.885,00 zł”,
 - b) w wierszu lp. 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę „8.461.845,00 zł” zastępuje się kwotą „8.469.345,00 zł”,
 - c) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „2.198.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.199.601,00 zł”,
 - c. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „9.077.153,00 zł” zastępuje się kwotą „9.210.573,00 zł”,
 - d. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „11.769.034,00 zł” zastępuje się kwotą „11.902.454,00 zł”,
 - e. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „4.397.676,00 zł” zastępuje się kwotą „4.531.096,00 zł”,
 - f. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „4.397.676,00 zł” zastępuje się kwotą „4.531.096,00 zł”,
 - g. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,094841” zastępuje się wskaźnikiem „0,093538”,
 - h. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „9,48 %” zastępuje się wskaźnikiem „9,35 %”,
 - i. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „24,71 %” zastępuje się wskaźnikiem „24,37 %”,
 - j. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „54.224.999,00 zł” zastępuje się kwotą „54.958.884,00 zł”,
 - k. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „58.622.675,00 zł” zastępuje się kwotą „59.489.980,00 zł”.
- 2) w kolumnie Rok 2013**
- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:
 - a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „3.538.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.540.541,00 zł”,
 - b. w wierszu lp. 15 „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,023795” zastępuje się wskaźnikiem „0,024098”,
- 3) w kolumnie Rok 2014**
- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:
 - a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „3.622.325,00 zł” zastępuje się kwotą „3.624.847,00 zł”,
 - b. w wierszu lp. 15 „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,049175” zastępuje się wskaźnikiem „0,049478”,
- 4) w kolumnie Rok 2015**

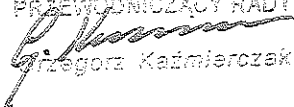
- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:
 - a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „2.441.304,00 zł” zastępuje się kwotą „2.443.826,00 zł”,
 - b. w wierszu lp. 15 „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,070238” zastępuje się wskaźnikiem „0,070541”.
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:
 - 1) w wierszu „przedsięwzięcia ogółem”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.588.024,00 zł” zastępuje się kwotą „32.596.841,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2012” kwotę „2.198.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.199.601,00 zł”,
 - c. w kolumnie „2013” kwotę „3.538.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.540.541,00 zł”,
 - d. w kolumnie „2014” kwotę „3.622.325,00 zł” zastępuje się kwotą „3.624.847,00 zł”,
 - e. w kolumnie „2015” kwotę „2.441.304,00 zł” zastępuje się kwotą „2.443.826,00 zł”,
 - f. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.504.276,00 zł” zastępuje się kwotą „2.513.093,00 zł”,
 - 2) w wierszu „wydatki bieżące”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.588.024,00 zł” zastępuje się kwotą „32.596.841,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2012” kwotę „2.198.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.199.601,00 zł”,
 - c. w kolumnie „2013” kwotę „3.538.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.540.541,00 zł”,
 - d. w kolumnie „2014” kwotę „3.622.325,00 zł” zastępuje się kwotą „3.624.847,00 zł”,
 - e. w kolumnie „2015” kwotę „2.441.304,00 zł” zastępuje się kwotą „2.443.826,00 zł”,
 - f. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.504.276,00 zł” zastępuje się kwotą „2.513.093,00 zł”,
 - 3) w wierszu „II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.486.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.494.893,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2012” kwotę „1.234.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.235.909,00 zł”,
 - c. w kolumnie „2013” kwotę „1.251.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.254.076,00 zł”,
 - d. w kolumnie „2014” kwotę „995.534,00 zł” zastępuje się kwotą „998.056,00 zł”,
 - e. w kolumnie „2015” kwotę „1.304,00 zł” zastępuje się kwotą „3.826,00 zł”,
 - f. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.212.328,00 zł” zastępuje się kwotą „2.221.145,00 zł”,
- 4) wydatki bieżące
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.486.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.494.893,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2012” kwotę „1.234.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.235.909,00 zł”,
 - c. w kolumnie „2013” kwotę „1.251.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.254.076,00 zł”,
 - d. w kolumnie „2014” kwotę „995.534,00 zł” zastępuje się kwotą „998.056,00 zł”,
 - e. w kolumnie „2015” kwotę „1.304,00 zł” zastępuje się kwotą „3.826,00 zł”,
 - f. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.212.328,00 zł” zastępuje się kwotą „2.221.145,00 zł”,
- 5) w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcie:
- a) wiersz Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „8.817,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „1.251,00 zł”,
 - c. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „2.522,00 zł”,
 - d. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „2.522,00 zł”,
 - e. w kolumnie „2015” dodaje się kwotę „2.522,00 zł”,
 - f. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „8.817,00 zł”.

5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak